

تقارير النظام المالي
الربع الثاني عام 2025

الاثنين, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 03 شوال 1446هـ, 01 أبريل 2025	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,290,159.00	4,705,273.68	4,614,759.10	0.00	13,380,673.58	الأصول	1
0.00	1,930,698.61	3,705,273.68	4,609,174.10	0.00	1,026,798.19	الأصول المتداولة	11
0.00	1,915,698.61	3,671,773.68	4,585,674.10	0.00	1,001,798.19	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,915,698.61	3,671,773.68	4,585,674.10	0.00	1,001,798.19	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,094,809.97	2,903,726.37	3,626,416.10	0.00	372,120.24	حسابات جارية - بنك - الراجحي	11101002
0.00	554,217.37	2,248,036.37	2,769,152.75	0.00	33,100.99	بنك الراجحي - عام	1110100201
0.00	523,566.21	655,690.00	850,811.00	0.00	328,445.21	بنك الراجحي - زكاة	1110100202
0.00	17,026.39	0.00	6,452.35	0.00	10,574.04	الراجحي - وقف	1110100203
0.00	311,692.93	351,320.46	487,630.00	0.00	175,383.39	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
0.00	10,935.44	300.00	30.00	0.00	11,205.44	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	498,260.27	416,426.85	471,598.00	0.00	443,089.12	حسابات جارية - بنك البلد	11101005
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	الذمم العدائية	114
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	دفعم العاملين - عهد	11401001
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	عهد (بطاقة الجمعية) مشتب القططاني	1140100103
0.00	5,357,510.39	0.00	5,585.00	0.00	5,351,925.39	الأصول غير المتدولة	12
0.00	5,321,301.39	0.00	5,585.00	0.00	5,315,716.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الاراضي	12101
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الاراضي	12101001
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	العباني	12102
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25	السيارات	12104
0.00	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	سيارات	12104001
0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	تحسينات سيارات	12104005
0.00	269,680.99	0.00	5,585.00	0.00	264,095.99	الاثاث المكتبي	12105
0.00	269,680.99	0.00	5,585.00	0.00	264,095.99	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107001
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	كاميرا وجهاز بصمة	12108001
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	خزنة حديدية	12113
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	أصول الأوقاف	13
0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	الاستثمارات الوقفية	13301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	الاستثمارات - الوقفية - قيمة تبرعات الأفراد والجهات المانحة	1330100301
0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	استثمارات صندوق نماء	13301004
0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	استثمارات في صندوق احسان الوقفي	13301005
13,995,189.87	0.00	0.00	0.00	13,995,189.87	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستدقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستدقة	21401003
1,137,776.11	0.00	0.00	0.00	1,137,776.11	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	المدفوعات	224
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51	0.00	مجمعات الأهلak والاستنفاد	225
1,017,571.51	0.00	0.00	0.00	1,017,571.51	0.00	مجمع الأهلak للأصول الثابتة	22501
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات - مباني مستأجرة	2250100205
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
175,513.00	0.00	0.00	0.00	175,513.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث - المكتب	22501005
24,349.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات - واجهزه و بصمه	22501008
2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة - الاتصال والأمن والحماية	22501009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة -aptops والآلي وملحقاتها	22501010
40,121.00	0.00	0.00	0.00	40,121.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات - الاعلانية	22501012
1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	مجمع إهلاك - فزنة جديدة	22501013
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استئنف - الأصول غير الملموسة	22502
16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00	0.00	مجمع استئنف - رخص البرامج والأنظمة	22502009
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	23
12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76	0.00	صافي الأصول	231
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22	0.00	صافي الأصول - المقيدة	23102001
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	البرعات والإيرادات	3
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	البرعات والإيرادات	31
2,478,397.78	0.00	1,969,685.00	0.00	508,712.78	0.00	البرعات والإيرادات المقيدة	311
226,623.78	0.00	150,811.00	0.00	75,812.78	0.00	الزكاة	31101
226,623.78	0.00	150,811.00	0.00	75,812.78	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
2,251,774.00	0.00	1,818,874.00	0.00	432,900.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
2,208,574.00	0.00	1,775,674.00	0.00	432,900.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مختلفة	31106003
2,208,574.00	0.00	1,775,674.00	0.00	432,900.00	0.00	إيرادات منصة احسان	3110600302
107,900.00	0.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	دعم منصة احسان لعبادة التدفئة	311060030201
555,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الابيال	311060030202
470,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	311060030203
1,075,674.00	0.00	1,075,674.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع التملك	311060030204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	منصة التبرعات الوطنية	31106006
354,355.57	0.00	238,796.00	0.00	115,559.57	0.00	إيرادات ونبرعات غير مقيدة	312
354,355.57	0.00	238,796.00	0.00	115,559.57	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
283,421.93	0.00	167,862.36	0.00	115,559.57	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205002
70,933.64	0.00	70,933.64	0.00	0.00	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
19,278.87	0.00	6,452.35	0.00	12,826.52	0.00	إيرادات ونبرعات وآفاق	313
19,278.87	0.00	6,452.35	0.00	12,826.52	0.00	إيرادات آفاق	31305
0.00	3,557,063.09	0.00	2,305,447.93	0.00	1,251,615.16	المصروفات	4
0.00	342,311.60	0.00	172,580.08	0.00	169,731.52	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	263,566.88	0.00	130,044.41	0.00	133,522.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	243,180.90	0.00	111,595.23	0.00	131,585.67	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	160,028.25	0.00	70,014.12	0.00	90,014.13	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	83,152.65	0.00	41,581.11	0.00	41,571.54	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	20,385.98	0.00	18,449.18	0.00	1,936.80	هزايا ودواتر	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	10,885.98	0.00	9,349.18	0.00	1,536.80	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	ملابس العمال المودع	41102015
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	التدريب	41102018
0.00	67,244.72	0.00	42,535.67	0.00	24,709.05	التكليف التشغيلية	412
0.00	14,920.50	0.00	4,830.50	0.00	10,090.00	المستهلكات	41201
0.00	2,040.00	0.00	1,690.00	0.00	350.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,256.00	0.00	2,416.00	0.00	1,840.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,624.50	0.00	724.50	0.00	7,900.00	تصاميم	41201005
0.00	7,326.00	0.00	6,109.00	0.00	1,217.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,086.00	0.00	3,869.00	0.00	1,217.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	5,086.00	0.00	3,869.00	0.00	1,217.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث - المكتبي	41202005
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث - المكتبي	4120200501
0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة - الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة - الحاسوب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	27,823.96	0.00	17,089.91	0.00	10,734.05	العنادف والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,714.96	0.00	8,464.91	0.00	1,250.05	مصاريف التأمين	41203005
0.00	9,714.96	0.00	8,464.91	0.00	1,250.05	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	17,174.26	0.00	14,506.26	0.00	2,668.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	10,524.91	0.00	10,524.91	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	5,823.35	0.00	3,155.35	0.00	2,668.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تعويضية	41403
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تعويضية	41403001
0.00	3,214,751.49	0.00	2,132,867.85	0.00	1,081,883.64	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	990,075.20	0.00	880,224.52	0.00	109,850.68	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	958,134.52	0.00	850,209.52	0.00	107,925.00	مصاريف منصة احسان	42101
0.00	107,925.00	0.00	0.00	0.00	107,925.00	مصاريف منصة احسان - برنامج تأمين الأجهزة الكهربائية والآلات والتدفئة والتكييف (رحماء)	42101002
0.00	850,209.52	0.00	850,209.52	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان مشروع - تملك 2025 مساكن	42101004
0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	مصاريف - مقيدة خدمات تعويضية (مقابل ايرادات التطوع)	42104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	مصاريف خدمات تطوعية	42104005
0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة - العنوان الحكومي	42105
0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00	- مصاريف المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
0.00	1,208,990.95	0.00	837,281.90	0.00	371,709.05	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	663,101.23	0.00	502,120.50	0.00	160,980.73	المشاريع الخاصة (البناء)	42204
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	برنامج البناء - مشارقة 2- ب- 2022	422042
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	برنامج البناء	422044
0.00	506,101.23	0.00	345,120.50	0.00	160,980.73	المشاريع الخاصة (البناء 2024) وحدة الخميس سعودي القحطاني	422047
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	المشاريع الخاصة (البناء 2025) وحدة بلسمبر	422049
0.00	248,589.72	0.00	129,811.40	0.00	118,778.32	برنامج الترميم والصيانة (الطارئة) منزل كريم	42205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	260,300.00	0.00	200,000.00	0.00	60,300.00	برنامج دعم البيجار وسداد الفوائير (منازل الرحمة)	42206
0.00	255,300.00	0.00	195,000.00	0.00	60,300.00	مصروفات برنامج دعم البيجار وسداد الفوائير - منصة احسان	4220601
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج دعم البيجار وسداد الفوائير - الزكاة	4220602
0.00	7,000.00	0.00	5,350.00	0.00	1,650.00	برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتدفئة والتكيف (رحماء)	42208
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	البرامجه التنويه (ريادة)	42209
0.00	1,015,685.34	0.00	415,361.43	0.00	600,323.91	مصاريف التشغيل المحلمة على النشاط	423
0.00	1,015,685.34	0.00	415,361.43	0.00	600,323.91	مصاريف التشغيل المحلمة على النشاط	42301
0.00	634,963.36	0.00	323,877.09	0.00	311,086.27	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	36,168.96	0.00	2,900.00	0.00	33,268.96	مزايا ودواتر	42301002
0.00	32,575.00	0.00	30,150.00	0.00	2,425.00	مصاريف تجديد اقامات العمال	42301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	صيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مدروقات	42301006
0.00	22,922.50	0.00	11,777.23	0.00	11,145.27	الهاتف والإنترنت	42301007
0.00	183,189.25	0.00	22,048.25	0.00	161,141.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	14,861.60	0.00	7,478.21	0.00	7,383.39	تذاكر سفر	42301010
0.00	5,644.79	0.00	2,422.38	0.00	3,222.41	الكهرباء	42301011
0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00	إيجارات	42301012
0.00	171.88	0.00	20.27	0.00	151.61	المياه والصرف الصحي	42301013
0.00	4,378.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	42301014
16,847,222.09	16,847,222.09	6,920,207.03	6,920,207.03	14,632,288.74	14,632,288.74	المجموع	